

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市蘆竹區錦興國民小學

平衡表

中華民國107年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	74,460,121	100.00	負 債	2	36,831,414	49.46
流動資產	11	56,980,707	76.53	流動負債	21	16,808,522	22.57
現金	111	56,980,707	76.53	應付款項	212	16,808,522	22.57
銀行存款	1112	56,930,707	76.46	應付代收款	2123	16,808,522	22.57
公庫存款	1112-1	35,712,290	47.96	其他負債	22	20,022,892	26.89
零用金專戶	1112-2	1,866,417	2.51	什項負債	221	20,022,892	26.89
保管款專戶	1112-3	19,352,000	25.99	存入保證金	2211	2,543,478	3.42
零用及週轉金	1113	50,000	0.07	押標金	2211-X	0	0.00
投資、長期應收款項、貸	12	432,970	0.58	保證金	2211-Y	1,815,073	2.44
墊款及準備金				保固金	2211-Z	728,405	0.98
準備金	124	432,970	0.58	應付退休及離職金	2213	432,970	0.58
退休及離職準備金	1241	432,970	0.58	應付代管資產	2214	17,046,444	22.89
其他資產	13	17,046,444	22.89	基金餘額	3	37,628,707	50.54
什項資產	131	17,046,444	22.89	基金餘額	31	37,628,707	50.54
代管資產	1316	17,046,444	22.89	基金餘額	311	37,628,707	50.54
代管-土地	1316-1	17,046,444	22.89	累積餘額	3111	11,384,152	15.29

信託代理與保證資產 2,392,780

保管有價證券 2,392,780

信託代理與保證負債

應付保管有價證券

2,392,780

2,392,780

註：1. 106年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數513,888元。

2. 106年度基金分決算公庫存款餘額轉入數10,870,264元。

3. 106年度應收利息0元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市蘆竹區錦興國民小學

平衡表

中華民國107年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
合計：		74,460,121		本期賸餘	3112	26,244,555	35.25
				合計：		74,460,121	

信託代理與保證資產 2,392,780

保管有價證券 2,392,780

註：1. 106年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數513,888元。

2. 106年度基金分決算公庫存款餘額轉入數10,870,264元。

3. 106年度應收利息0元。

信託代理與保證負債

應付保管有價證券

2,392,780

2,392,780

桃園市蘆竹區錦興國民小學
桃園市地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 107年8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	公庫存款	35,712,290	35,712,290	
	零用金專戶	1,866,417	1,866,417	
	保管款專戶	19,352,000	19,352,000	
	零用及週轉金	50,000	50,000	
	退休及離職準備金	432,970	432,970	
	代管-土地	17,046,444	17,046,444	
	保管有價證券	2,392,780	2,392,780	
	應付代收款		16,808,522	
	A00001 公保費	30,801		
	A00002 勞保費	247,231		
	A00003 健保費	519,225		
	A00004 退撫基金	28,602		
	A00006 勞工退休金	208,004		
	A00012 二代健保補充保費	18,204		
	B00001 教育儲蓄專戶	625,548		
	B00002 仁愛基金	1,230,898		
	B00003 文教基金	47,569		
	B00004 紅十字捐	5,800		
	B00005 學生獎助學金	30,000		
	B00007 潛能班全面升能計畫	94,722		
	B00008 學前特幼班改善教室環境空氣品質計畫	1		
	C00003 平安保險費	189		
	C00010 課後照顧經費	2,312,301		
	C00011 社團活動經費	1,232,843		
	C00013 補辦借書證經費	31,715		
	C00014 課後照顧經費(募款)	160,165		
	C00017 幼兒園雜費	30,030		
	C00018 幼兒園材料費	51,024		
	C00019 幼兒園活動費	54,356		
	C00020 幼兒園點心費	134,784		
	C00022 幼兒園課後照顧費	14,913		
	C00023 幼兒園導師費及教保費	39,930		
	D00002 聘僱廚工薪資補助	61,956		
	D00003 午餐費	3,664,041		
	E00004 學生新型課桌椅補助	40,000		

桃園市蘆竹區錦興國民小學
桃園市地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 107年8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	E00008 數位IP及無聲有聲廣播設備	717,000		
	E00010 校務發展基金	180,857		
	E00014 工友缺額委辦費	97,948		
	E00015 專案教師經費-本土語言	24,942		
	E00016 劍道錦標賽獎勵金及基本補助	35,300		
	E00017 圖書館閱覽區設備	150,000		
	E00022 校園用水設施管理維護改善經費	176,000		
	E00023 陳聲文-潛能班經費	2,975		
	E00024 身心障礙者就業無礙計畫	86,736		
	E00025 充實圖書館檢索電腦及教學設備	196,052		
	E00031 教育優先區計畫	5,172		
	E00032 課後照顧身障生專班	81,760		
	E00034 藝文刊物經費	130,124		
	E00037 身障特殊教育服務方案	40,000		
	E00040 調整教師授課節數及導師費補助	109,522		
	款-普通班含體育班			
	E00042 桃園市中小學聯合運動會績優選手獎勵金	1,600		
	E00046 專案教師經費-專任專業輔導人員	25,790		
	E00052 2018第3屆桃園盃全國三級棒球錦標賽	661,735		
	E00054 捐資興學	60,694		
	E00056 各項委辦-補救教學實施方案(校內)	1,325		
	E00057 藝文活動中心工程	13,992		
	E00061 體育優秀學生獎學金及學雜費	19,500		
	E00063 深耕基層棒球扎根工作	278,000		
	E00065 棒球運動聯賽參賽球隊組訓及參賽費	188,000		
	E00070 新住民子女教育輔導計畫	28,071		
	E00074 代課鐘點費124不足補助	124,723		
	E00079 校舍防水防漏經費	760,000		
	E00082 客製化體育育樂營	4,200		
	E00093 合理教師超時授課鐘點費	320,915		
	E00094 合理教師員額薪資	2,599		
	E00095 合理教師支援工作人員鐘點費	7,218		
	E00107 體育班運作經費	60,000		
	E00111 蘆竹區國民中小學田徑市運代表隊集訓及參賽經費	432,825		
	E00113 桃園市中小學聯合運動會田徑及游泳項目集訓與參賽	428,254		
	F00001 校隊-民俗體育	31,689		
	F00002 校隊-棒球隊	19,873		
	F00003 校隊-劍道隊	50,149		
	F00004 校隊-羽球隊	96,948		
	F00005 校隊-管樂團	56,547		

桃園市蘆竹區錦興國民小學
桃園市地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 107年8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	F00006 校隊-獨輪車	105,160		
	F00008 校隊-田徑隊	7,490		
	F00014 薩克斯風社	15,782		
	F00015 長笛社	36,203		
	G00003 其他	20,000		
	保證金		1,815,073	
	Y00005 松富-107年左棟及後棟校舍結構耐震能力補強工程履約保證金	1,674,100		
	Y00006 炬曜廣告-107學年度畢業紀念冊採購案履約保證金	14,504		
	Y00007 廣靜商行-107學年度美勞材料採購案履約保證金	61,889		
	Y00011 佳達-綠能教學場域改善工程履約金	29,000		
	Y00017 力嘉運動用品-桃園盃全國三級棒球錦標賽球場設備採購案履約保證金	35,580		
	保固金		728,405	
	Z00002 汀沃克-充實學校體育教學設備與器材保固金(107.2.22-108.2.21)	4,134		
	Z00005 舜莒-新增身障特殊班工程保固金(105.9.14—107.9.13)	21,389		
	Z00006 瑪林國際公司-106年度充實體育器材採購保固金(106.5.3-107.5.2)	9,450		
	Z00007 精彩-106學年度新增身障班設備採購保固金(106.9.1-107.9.14)	13,620		
	Z00008 洋茂營造-右棟校舍耐震補強工程保固金(106.10.12-111.10.11)	137,400		
	Z00009 呈龍體育-充實體育班棒球訓練器材保固金(106.11.24-107.11.23)	14,760		
	Z00015 工展營造-人工草皮球場整建工程保固金(107.2.6—110.2.5)	46,890		
	Z00019 兆勁-桃園盃全國三級棒球錦標賽球場設備保固金(106.9.2—107.9.1)	8,399		
	Z00020 睿成土木包工業走廊增設雨遮伸縮縫工程保固金(106.9.29-108.9.28)	83,752		
	Z00023 基業室內裝修公司-圖書館整修工程保固金(106.8.29—108.8.28)	58,560		
	Z00025 昇營營造—改善幼兒園學習環境工程保固金(104.4.8—107.4.7)	67,100		
	Z00026 富新室內—幼兒園開辦暨教學環境工程保固金(104.8.27—107.8.26)	61,530		
	Z00029 丞志營造—圖書館戶外閱讀綠化工程保固金(105.1.6—108.1.5)	201,421		
	應付退休及離職金	432,970	432,970	

桃園市蘆竹區錦興國民小學
桃園市地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 107年8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	應付代管資產		17,046,444	
		17,046,444		
	應付保管有價證券		2,392,780	
	000004 鑫城營造公司-增建教室及藝文活動	1,597,780		
	中心工程結構保固保證定期存單109.7.4			
	000006 建聲裝修公司-增建教室及藝文活動	795,000		
	中心保固保證定期存單108.12.14			

桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區錦興國民小學

各項費用彙計表
中華民國107年8月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	144,248,000	107,012,770	-37,235,230	-25.81
11 正式員額薪資	94,703,000	76,181,577	-18,521,423	-19.56
113 職員薪金	93,960,000	75,609,805	-18,350,195	-19.53
114 工員工資	743,000	571,772	-171,228	-23.05
12 聘僱及兼職人員薪資	1,294,000	1,472,190	178,190	13.77
122 約僱職員薪金	882,000	1,248,581	366,581	41.56
124 兼職人員酬金	412,000	223,609	-188,391	-45.73
13 超時工作報酬	980,000	819,488	-160,512	-16.38
131 加班費	980,000	819,488	-160,512	-16.38
15 獎金	23,146,000	12,888,517	-10,257,483	-44.32
151 考績獎金	12,070,000	568,578	-11,501,422	-95.29
152 年終獎金	11,076,000	12,319,939	1,243,939	11.23
16 退休及卹償金	12,505,000	8,991,789	-3,513,211	-28.09
161 職員退休及離職金	12,438,000	8,947,213	-3,490,787	-28.07
162 工員退休及離職金	67,000	44,576	-22,424	-33.47
18 福利費	11,620,000	6,659,209	-4,960,791	-42.69
181 分擔員工保險費	9,236,000	5,342,334	-3,893,666	-42.16
183 傷病醫藥費	109,000	62,000	-47,000	-43.12
18Y 其他福利費	2,275,000	1,254,875	-1,020,125	-44.84
2 服務費用	5,633,000	2,182,107	-3,450,893	-61.26
21 水電費	1,096,000	423,750	-672,250	-61.34
212 工作場所電費	780,000	323,542	-456,458	-58.52
214 工作場所水費	216,000	100,208	-115,792	-53.61
21Y 其他場所水電費	100,000		-100,000	-100.00
22 郵電費	215,000	88,182	-126,818	-58.99
221 郵費	35,000	18,450	-16,550	-47.29

桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區錦興國民小學

各項費用彙計表
中華民國107年8月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
222 電話費	180,000	69,732	-110,268	-61.26
23 旅運費	213,000	78,249	-134,751	-63.26
231 國內旅費	193,000	77,824	-115,176	-59.68
236 貨物運費	20,000	425	-19,575	-97.88
24 印刷裝訂與廣告費	130,000	35,280	-94,720	-72.86
241 印刷及裝訂費	130,000	35,280	-94,720	-72.86
25 修理保養及保固費	1,761,000	299,991	-1,461,009	-82.96
252 一般房屋修護費	300,000	7,875	-292,125	-97.38
254 其他建築修護費	50,000		-50,000	-100.00
255 機械及設備修護費	552,000	97,783	-454,217	-82.29
257 什項設備修護費	516,000	140,153	-375,847	-72.84
258 其他資產修護費	343,000	54,180	-288,820	-84.20
26 保險費	30,000	110	-29,890	-99.63
26Y 其他保險費	30,000	110	-29,890	-99.63
27 一般服務費	1,889,000	1,140,725	-748,275	-39.61
276 佣金、匯費、經理費及手續費	5,000	1,150	-3,850	-77.00
279 外包費	63,000	36,750	-26,250	-41.67
27D 計時與計件人員酬金	1,703,000	1,015,171	-687,829	-40.39
27F 體育活動費	118,000	87,654	-30,346	-25.72
28 專業服務費	200,000	58,300	-141,700	-70.85
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100,000	37,900	-62,100	-62.10
287 委託檢驗(定)試驗認證費	34,000	10,000	-24,000	-70.59
28A 電子計算機軟體服務費	66,000	10,400	-55,600	-84.24
29 公共關係費	99,000	57,520	-41,480	-41.90
291 公共關係費	99,000	57,520	-41,480	-41.90
3 材料及用品費	1,095,000	428,446	-666,554	-60.87

桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區錦興國民小學

各項費用彙計表
中華民國107年8月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
32 用品消耗	1,095,000	428,446	-666,554	-60.87
321 辦公(事務)用品	540,000	230,397	-309,603	-57.33
322 報章什誌	42,000	9,144	-32,856	-78.23
323 農業與園藝用品及環境美化費	210,000	168,141	-41,859	-19.93
328 醫療用品(非醫療院所使用)	40,000	10,740	-29,260	-73.15
32Y 其他	263,000	10,024	-252,976	-96.19
4 租金、償債與利息	150,000	99,938	-50,062	-33.37
45 什項設備租金	150,000	99,938	-50,062	-33.37
451 什項設備租金	150,000	99,938	-50,062	-33.37
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	600,000	248,574	-351,426	-58.57
51 購置固定資產	500,000	219,674	-280,326	-56.07
513 擴充改良房屋建築及設備		29,400	29,400	
514 購置機械及設備	200,000	160,833	-39,167	-19.58
515 購置交通及運輸設備	50,000		-50,000	-100.00
516 購置什項設備	250,000	29,441	-220,559	-88.22
52 購置無形資產	100,000	28,900	-71,100	-71.10
521 購置電腦軟體	100,000	28,900	-71,100	-71.10
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	35,000	8,100	-26,900	-76.86
71 會費	3,000	3,000		0.00
713 職業團體會費	3,000	3,000		0.00
75 競賽及交流活動費	32,000	5,100	-26,900	-84.06
751 技能競賽	32,000	5,100	-26,900	-84.06
9 其他	3,411,000	1,384,306	-2,026,694	-59.42
91 其他支出	3,411,000	1,384,306	-2,026,694	-59.42
91Y 其他	3,411,000	1,384,306	-2,026,694	-59.42
合 計	155,172,000	111,364,241	-43,807,759	-28.23

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區錦興國民小學

15-171-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 8 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比較增減(一)		實 際 數	預 算 數	比較增減(一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	153,672,000	138,176	12,447,000	-12,308,824	-98.89	137,608,796	118,972,000	18,636,796	15.66
財產收入	45	160,000		10,000	-10,000	-100.00	101,405	105,000	-3,595	-3.42
財產處分收入	451						7,140		7,140	
利息收入	454	10,000					4,265	5,000	-735	-14.70
其他財產收入	45Y	150,000		10,000	-10,000	-100.00	90,000	100,000	-10,000	-10.00
政府撥入收入	46	153,230,000	138,176	12,437,000	-12,298,824	-98.89	137,298,699	118,726,000	18,572,699	15.64
公庫撥款收入	462	153,230,000	20,726	12,437,000	-12,416,274	-99.83	136,430,470	118,726,000	17,704,470	14.91
政府其他撥入收入	46Y		117,450		117,450		868,229		868,229	
教學收入	4S	282,000					138,100	141,000	-2,900	-2.06
學雜費收入	4S1	282,000					138,100	141,000	-2,900	-2.06
其他收入	4Y						70,592		70,592	
雜項收入	4YY						70,592		70,592	
基金用途	5	155,172,000	12,348,260	12,447,000	-98,740	-0.79	111,364,241	118,972,000	-7,607,759	-6.39
國民教育計畫	53	154,572,000	12,318,860	12,377,000	-58,140	-0.47	111,115,667	118,462,000	-7,346,333	-6.20
國民小學教育	532	154,572,000	12,318,860	12,377,000	-58,140	-0.47	111,115,667	118,462,000	-7,346,333	-6.20
建築及設備計畫	5M	600,000	29,400	70,000	-40,600	-58.00	248,574	510,000	-261,426	-51.26
營建及修建工程	5M2		29,400		29,400		29,400		29,400	
交通及運輸設備	5M3	50,000						50,000	-50,000	-100.00
其他設備	5M4	450,000		70,000	-70,000	-100.00	190,274	360,000	-169,726	-47.15
無形資產	5M5	100,000					28,900	100,000	-71,100	-71.10
本期賸餘(短絀一)	6	-1,500,000	-12,210,084		-12,210,084		26,244,555		26,244,555	
期初基金餘額	71	17,080,313					11,384,152	17,080,313	-5,696,161	-33.35
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	15,580,313					37,628,707	17,080,313	20,548,394	120.30

註：